Wertung Betriebserfolg BHR, Jahre 2009 - 2003

mit GR-Beschluss DS 2009/086 v. 23.03.09 geändertes Verfahren ⇨ | **⇦ ursprünglich mit GR vereinbartes Berechnungsverfahren**

No.	Kriterium	Definition	Kriterium Gewichtung seit 2009	Ist 2009		Ist 2008			Ist 2007			Ist 2006			Ist 2005			Ist 2004			Ist 2003		
				festgel. %-Satz	Ergebnis	festgel. %-Satz	Ergebnis	Zielgröße W-Plan	festgel. %-Satz	Ergebnis	Zielgröße W-Plan	festgel. %-Satz	Ergebnis	Zielgröße W-Plan	festgel. %-Satz	Ergebnis	Zielgröße W-Plan	festgel. %-Satz	Ergebnis	Ansatz aus WP abgeleitet	festgel. %-Satz	Ergebnis	Ansatz aus WP abgeleitet
1	**Jahresergebnis:**	**Gewinn oder Verlust (lt. Jahresabschluss, bzw. Planung):**			**-209.997 €**	100%	**38.686 €**	**0 €**	100%	**64.502 €**	**0 €**	70%	**-89.347 €**	**0 €**	100%	**141.953 €**	**0 €**	60%	**-97.586 €**	**0 €**	50%	**-236.342 €**	**0 €**
		ggf. bereinigt um die nicht beeinflussbaren Faktoren wie Witterungseinflüsse																					
		Berichtigung d. Zuführung , Abbau (-) von Altersteilzeit:			**165.072** €		-33.566 €	0 €		-24.262 €	0 €		-26.553 €	0 €		-40.000 €			135.109 €			106.149 €	
		Berichtigung durch Ansatz anteiliger Eigenleistung																					
		berichtigtes Jahresergebnis:	**1/3**	**100%**	**-44.925** €		5.120 €	0 €		40.240 €	0 €		-62.794 €	0 €		101.953 €			37.523 €			-130.193 €	
2	**Personal-wirtschaftlichkeit:**	**Über- oder Unterdeckung:**	**1/3**	**Kriterium neu ab 2009 !** **60%**	**-27.724 €**																		
	Berechnung:																						
		Umsatz Personal:			**4.464.320** €																		
		Personalaufwand:			**4.492.044** €																		
		Arbeitgeberaufwand Beschäftigte Betriebshof			4.498.194 €																		
		abzgl. darin enthalten Rückstellung ATZ			165.072 €																		
		zzgl. Aufwand für Leiharbeitnehmer			158.922 €																		
3	**Kundenzufriedenheit bei Kernaufgaben BHR:**	**Mittelwert aus abgegebenen 4 Ermittlungsbögen**	**1/6**	**Kriterium neu ab 2009 !** **100%**	**8,5 Punkte**																		
4	**Krankenstand:**	**krankheitsbedingte Fehlzeiten: (Summe AU Tage/Gesamtarbeitstage)**	**1/6**	**100%**	**4,0 %**	**100%**	**3,6 %**	**4,5 %**	**80%**	**4,7 %**	**4,5 %**	**100%**	**4,3 %**	**4,5 %**	**100%**	**3,5 %**	**5,0 - 5.5 %**	**80%**	**4,8 %**	k.A. %	**75%**	**6,5 %**	k.A. %
	Ermittlung:	durch laufende Fehlzeitenstatistik BHR																					
	Produktivität:	**Umsatz je Mitarbeiter (lt. WP/ Jahresabschluss):**		**Kriterium entfällt ab 2009 !**		**100%**	**86.235 €**	**76.289 €**	**100%**	**79.939 €**	**77.016 €**	**100%**	**75.150 €**	**71.429 €**	**100%**	**79.794 €**	**70.218 €**	**80%**	**70.978 €**	**65.390 €**	**75%**	**67.213 €**	**63.567 €**
		zusätzlich Eigenleistung (Umbaumaßn.) Umsatzerlös (gem. festgestelltem Jahresabschluss):																					
	Berechnung:	Umsatzerlös (gem. festgestelltem Jahresabschluss):					6.959.131 €	6.290.000 €		6.443.119 €	6.350.000 €		6.117.230 €	5.900.000 €		6.487.243 €	5.800.000 €		5.912.447 €	5.447.000 €		5.733.254 €	5.435.000 €
		durchschnittlicher Mitarbeiter-stand (Stellenplan und mittl. Wert):					80,7	82,45		80,6	82,45		81,4	82,6		81,3	82,6		83,3	83,3		85,3	85,5
	Personal(ver-rechnungs)satz:	**Mittelwert (Arbeitgeberaufwand / Produktivstd.):**		**Kriterium entfällt ab 2009 !**		**50%**	**31,5 €**	**32,3 €**	***15%***	**30,7 €**	**30,0 €**	**0%**	**32,2 €**	**29,3 €**	**20%**	**30,4 €**	**28,2 €**	**40%**	**29,6 €**	k.A. möglich	**40%**	**28,9 €**	k.A. möglich
		Arbeitgeberaufwand																					
	Berechnung:	(incl. aller Lohn- u. Lohnnebenko.):					4.169.778 €	4.100.000 €		3.883.596 €	4.050.000 €		3.927.516 €	3.950.000 €		3.872.000 €	3.950.000 €		3.956.231 €	3.612.000 €		3.981.393 €	3.700.000 €
		Bericht. d. Zuführung/Abbau (-) Altersteilzeit:					-33.566 €			-24.262 €			-26.553 €			-40.000 €			135.109 €			106.149 €	
		berichtigter Arbeitgeberaufwand:					4.203.344 €			3.907.858 €			3.954.069 €			3.912.000 €			3.821.122 €			3.875.244 €	
		berichtigter Personalverrechnungssatz:					31,7 €	4.100.000 €		30,9 €	4.050.000 €		32,4 €			30,7 €			28,6 €			28,2 €	
		Produktivstunden:					**132.487** h	127.000 h		**126.646** h	135.000 h		**122.121 h**	135.000 h		**127.428 h**	140.000 h		**133.747 h**	k.A. möglich		**137.657 h**	k.A. möglich
		Mittelwert ab 2009 gewichteter Mittelwert:		**86,7%**		**88%**			**74%**			**68%**			**80%**			**65%**			**60%**		
		Bonustopf maximal:		**180.000 €**		**180.000 €**			**180.000 €**			**180.000 €**			**180.000 €**			**180.000 €**			**180.000 €**		
		davon der festgelegte %-Satz Betriebserfolg:		86,7%		87,5%			73,8%			68,0%			80,0%			65%			65%		
		ergibt Bonustopf im betreffenden Jahr:		**156.000 €**		**157.500 €**			**132.750 €**			**122.400 €**			**144.000 €**			**117.000 €**			**117.000 €**		
		laufende Bonuszahlungen im Jahr (Gesamtbetr.)		**86.192 €**		**86.495 €**			92.500 €			95.000 €			95.000 €			95.000 €			95.000 €		
		Nachzahlung - Differenz (wird i.d.R. mit der Dezember-abrechnung an MA ausgezahlt !)		**69.808 €**		**71.005 €**			**40.250 €**			**27.400 €**			**49.000 €**			**22.000 €**			**22.000 €**		

Anlage 2